

辽宁省鞍山市公安局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市公安局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市公安局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市公安局部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市公安局概况

一、主要职责

(一)、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规结合本地行政区域实际，研究制定全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)、掌握影响稳定危害国家和社会治安稳定的情况，分析形势，制定方案，及时向省厅和市政府报告有关情况和信息，提出处理意见，向下级公安机关传达是省公安厅和市政府的指示，并监督落实。

(三)、负责本市重大刑事案件侦查工作和跨（市）县、区重大刑事案件侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。

(四)、负责指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。

(五)、按照规定权限组织指导，依法管理我市公民出境、入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作。

(六)、负责指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、驾驶人管理工作。

(七)、负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设项目工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(八)、负责指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督保护工作。

(九)、负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚

和公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作，负责留置看护队伍建设和管理工作。

(十)、研究加强公安科技、信息技术、刑事技术等方案和措施，指导全市公安机关的指挥调度系统。

(十一)、按照公安部和省厅的部署，组织实施对来我市视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。

(十二)、组织开展禁毒、缉毒工作。

(十三)、研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。

(十四)、负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设，根据国家和省厅有关规定，研究制定本市公安机关人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划和措施并组织实施，按规定权限管理下一级公安机关领导干部。

(十五)、贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，按规定权限查处督办公安队伍违纪案件。

(十六)、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市公安局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

(一)、辽宁省鞍山市公安局本级

(二)、辽宁省鞍山市公安局铁东公安分局

(三)、辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局

(四)、辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

(五)、辽宁省鞍山市公安局千山公安分局

(六)、辽宁省鞍山市公安局千景公安分局

- (七)、辽宁省鞍山市公安局鞍钢公安分局
- (八)、辽宁省鞍山市公安局巡特警支队
- (九)、辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局
- (十)、辽宁省鞍山市公安局监所管理支队
- (十一)、辽宁省鞍山市警务保障服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 126409.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 117839.05 万元，占收入总计的 93.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入 117839.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 6355.30 万元，占收入总计的 5.03%。主要是各区财政拨付分局专款收入、各区辅警相关经费、省厅专项经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 2215.15 万元，占收入总计的 1.75%。主要是各区财政拨付分局专款收入、各区辅警相关经费、省厅专项经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 10716.24 万元，降低 7.81%，主要原因：1、节能降耗，降本增效；2、落实“过紧日子”要求，压缩公用经费。

(二) 支出总计 124391.92 万元，包括：

1. 基本支出 97265.94 万元，占支出总计的 78.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 83486.37 万元；商品和服务支出 11027.01 万元；对个人和家庭的补助 2693.61 万元；资本性支出 58.96 万元。

2. 项目支出 27125.98 万元，占支出总计的 21.81%。主要包括工资福利支出 0.46 万元；商品和服务支出 19786.31 万元；对个人和家庭的补助 830.74 万元；资本性支出 4658.47 万元；资本性支出（基本建设）1850 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 11345.14 万元，降低 8.36%，主要原因：落实“过紧日子”要求，节能降耗、降本增效。

（三）年末结转和结余 2017.57 万元。

主要是专户项目资金及相关往来款项未到付款时限等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 628.90 万元，增长 45.29%，主要原因：新增往来款项未到付款时限。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 118388.03 万元，其中：基本支出 97265.94 万元，项目支出 21122.09 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 12767.82 万元，降低 9.73%，主要原因：1、节能降耗，降本增效；2、落实“过紧日子”要求，压缩公用经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.34%，其中：基本支出完成年初预算的 110.24%，项目支出完成年初预算的 156.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 118388.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 93815.51 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）70551.06 万元，主要是人员工资等人员经费支出、机关运行经费等支出，完成年初预算的 108.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级晋升、调入调出及上年结转经费等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3619.55 万元，主要是中央转移支付办案业务费及业务装备费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付资金未纳入年初预算。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）413.02 万元，主要是公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等支出，完成年初预算的 413.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付资金未纳入年初预算。

（4）公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）22.26 万元，主要是是公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理等支出，完成年初预算的 101.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包括上年结转及本年追加数据。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2164.70 万元，主要是警务保障服务中心（事业单位）的基本支出等支出，完成年初预算的 97.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员调出、退休等原因。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）17044.92 万元，主要是辅警、工勤等人员工资保险及财政专项等支

出，完成年初预算的 127.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包括上年结转及本年追加数据。

2. 社会保障和就业支出 11222.32 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)886.43 万元,主要是离休人员工资、护理费及离退休人员相关活动经费等支出,完成年初预算的 94.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求,厉行勤俭节约,压减一般性支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.76 万元,主要是离退休事业编制人员相关活动经费等支出,完成年初预算的 103.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包括上年结转及本年追加数据。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7774.56 万元,主要是我局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出,完成年初预算的 99.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警调出、退休、在职死亡等原因,导致人员减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)577.62 万元,主要是我局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金单位缴费为预算追加项,无年初预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1948.44 万元,主要是丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员丧葬费

及抚恤金为预算追加项，无年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）33.51万元，主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等支出，完成年初预算的114.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、由于本年人员因公致伤致残情况增加，年中追加该款项。2、决算数包括上年结转指标数据。

3. 卫生健康支出 3045.61 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.00万元，主要是重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金未纳入年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2887.54万元，主要是在职民警医疗保险等支出，完成年初预算的103.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）122.18万元，主要是事业编制人员医疗保险等支出，完成年初预算的97.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职事业编制人员调出、退休等原因，导致人员减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）34.89万元，主要是职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的101.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该险种每年年初缴费，新警入职及外单位调入人员，导致人员增加。

4. 住房保障支出 10283.25 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6309.92 万元，主要是单位配缴住房公积金等支出，完成年初预算的 107.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3973.33 万元，主要是老职工货币化及新职工房补等支出，完成年初预算的 113.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

5. 其他支出 21.34 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）21.34 万元，主要是中央转移支付资金用于缉私相关的差旅费及专用材料费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付资金未纳入年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1518.89 万元，完成预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是精准预算、专款专用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1518.89 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是我局未安排人员因公出国(境),未产生此项费用。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是我局未安排人员因公出国(境)等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1518.89 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,精准预算、专款专用。比上年减少 10.65 万元,降低 0.70%,主要是 1、节能降耗,降本增效;2、落实“过紧日子”要求,压缩公用经费等原因。

其中:公务用车购置费 388.99 万元,主要用于新购置执法执勤公务用车等,当年购置公务用车 29 辆。公务用车运行维护费 1129.89 万元,主要用于公务用车维修维护、燃油费、保险以及过路过桥费支出等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 614 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97265.95 万元,其中:人员经费 86179.98 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费11085.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出10876.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加449.71万元，增长4.31%，主要原因是物价上涨及新录用人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额14092.97万元，其中：政府采购货物支出6857.02万元，政府采购工程支出1362.80万元，政府采购服务支出5873.16万元。授予中小企业合同金额10210.75万元，占政府采购支出总额的72.45%，其中：授予小微企业合同金额6668.40万元，占中小企业采购支出总额的65.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.23%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.16%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1114辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2

辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 697 辆，特种专业技术用车 29 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 377 辆，其他用车主要是即将履行报废程序中的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）25 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照市财政局对于预算绩效情况的相关工作要求，我局在预算整体绩效、项目绩效、绩效自评及绩效监管工作上都取得了较为可观的成绩。绩效目标完成率保持较高水平。从履职及效益来看，总体效果较为突出。从经济型来看，能够按照预算抓好成本控制，强化勤俭办事意识，注意节约开支。从效率性来看，我局对所负责工作能够按照计划时间把握进度、抓好质量，注重了工作的效率。从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果。从可持续性来看，后续的政策，相关的配套资金及必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市公安局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117,839.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	96,322.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,355.30	八、社会保障和就业支出	39	11,222.32
	9		九、卫生健康支出	40	3,045.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10,283.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,517.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124,194.35	本年支出合计	58	124,391.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,215.15	年末结转和结余	60	2,017.57
	30			61	
总计	31	126,409.49	总计	62	126,409.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124,194.35	117,839.05					6,355.30
204	公共安全支出	95,625.71	93,266.53					2,359.18
20402	公安	95,625.71	93,266.53					2,359.18
2040201	行政运行	70,551.06	70,551.06					
2040202	一般行政管理事务	3,619.55	3,619.55					
2040220	执法办案	265.58	265.58					
2040223	移民事务	22.26	22.26					
2040250	事业运行	2,164.70	2,164.70					
2040299	其他公安支出	19,002.56	16,643.38					2,359.18
208	社会保障和就业支出	11,222.32	11,222.32					
20805	行政事业单位养老支出	9,240.37	9,240.37					
2080501	行政单位离退休	886.43	886.43					
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7,774.56	7,774.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577.62	577.62					
20808	抚恤	1,981.95	1,981.95					
2080801	死亡抚恤	1,948.44	1,948.44					
2080802	伤残抚恤	33.51	33.51					
210	卫生健康支出	3,045.61	3,045.61					

21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	3,044.61	3,044.61					
2101101	行政单位医疗	2,887.54	2,887.54					
2101102	事业单位医疗	122.18	122.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.89	34.89					
221	住房保障支出	10,283.25	10,283.25					
22102	住房改革支出	10,283.25	10,283.25					
2210201	住房公积金	6,309.92	6,309.92					
2210203	购房补贴	3,973.33	3,973.33					
229	其他支出	4,017.46	21.34					3,996.12
22999	其他支出	4,017.46	21.34					3,996.12
2299999	其他支出	4,017.46	21.34					3,996.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124,391.92	97,265.94	27,125.98			
204	公共安全支出	96,322.87	72,715.76	23,607.11			
20402	公安	96,322.87	72,715.76	23,607.11			
2040201	行政运行	70,551.06	70,551.06				
2040202	一般行政管理事务	3,619.55		3,619.55			
2040220	执法办案	413.02		413.02			
2040223	移民事务	22.26		22.26			
2040250	事业运行	2,164.70	2,164.70				
2040299	其他公安支出	19,552.28		19,552.28			
208	社会保障和就业支出	11,222.32	11,222.32				
20805	行政事业单位养老支出	9,240.37	9,240.37				
2080501	行政单位离退休	886.43	886.43				
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,774.56	7,774.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577.62	577.62				
20808	抚恤	1,981.95	1,981.95				
2080801	死亡抚恤	1,948.44	1,948.44				
2080802	伤残抚恤	33.51	33.51				
210	卫生健康支出	3,045.61	3,044.61	1.00			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	3,044.61	3,044.61				
2101101	行政单位医疗	2,887.54	2,887.54				
2101102	事业单位医疗	122.18	122.18				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.89	34.89				
221	住房保障支出	10,283.25	10,283.25				
22102	住房改革支出	10,283.25	10,283.25				
2210201	住房公积金	6,309.92	6,309.92				
2210203	购房补贴	3,973.33	3,973.33				
229	其他支出	3,517.87		3,517.87			
22999	其他支出	3,517.87		3,517.87			
2299999	其他支出	3,517.87		3,517.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市公安局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	117,839.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	93,815.51	93,815.51		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,222.32	11,222.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3,045.60	3,045.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10,283.25	10,283.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	21.34	21.34		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	117,839.05	本年支出合计	59	118,388.03	118,388.03		
年初财政拨款结转和结余	28	548.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	548.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	118,388.03	总计	64	118,388.03	118,388.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		118,388.03	97,265.94	21,122.09
204	公共安全支出	93,815.51	72,715.76	21,099.75
20402	公安	93,815.51	72,715.76	21,099.75
2040201	行政运行	70,551.06	70,551.06	
2040202	一般行政管理事务	3,619.55		3,619.55
2040220	执法办案	413.02		413.02
2040223	移民事务	22.26		22.26
2040250	事业运行	2,164.70	2,164.70	
2040299	其他公安支出	17,044.92		17,044.92
208	社会保障和就业支出	11,222.32	11,222.32	
20805	行政事业单位养老支出	9,240.37	9,240.37	
2080501	行政单位离退休	886.43	886.43	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,774.56	7,774.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577.62	577.62	
20808	抚恤	1,981.95	1,981.95	
2080801	死亡抚恤	1,948.44	1,948.44	
2080802	伤残抚恤	33.51	33.51	
210	卫生健康支出	3,045.61	3,044.61	1.00
21004	公共卫生	1.00		1.00

2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	3,044.61	3,044.61	
2101101	行政单位医疗	2,887.54	2,887.54	
2101102	事业单位医疗	122.18	122.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.89	34.89	
221	住房保障支出	10,283.25	10,283.25	
22102	住房改革支出	10,283.25	10,283.25	
2210201	住房公积金	6,309.92	6,309.92	
2210203	购房补贴	3,973.33	3,973.33	
229	其他支出	21.34		21.34
22999	其他支出	21.34		21.34
2299999	其他支出	21.34		21.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83,486.37	302	商品和服务支出	11,027.01	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	20,073.33	3020	办公费	349.92	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	22,590.73	3020	印刷费	41.98	3070	国外债务付息	
3010	奖金	14,731.00	3020	咨询费		310	资本性支出	58.96
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	693.48	3020	水费	74.00	3100	办公设备购置	58.31
3010	机关事业单位基本养老保险	7,774.56	3020	电费	541.92	3100	专用设备购置	0.47
3010	职业年金缴费	577.62	3020	邮电费	93.29	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3,009.72	3020	取暖费	556.67	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	304.04	3100	信息网络及软件购置更新	0.17
3011	其他社会保障缴费	311.82	3021	差旅费	589.30	3100	物资储备	
3011	住房公积金	6,309.92	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	178.75	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7,414.19	3021	租赁费	21.87	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,693.61	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	280.44	3021	培训费	269.62	3101	公务用车购置	
3030	退休费	275.02	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	9.89	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1,981.95	3022	被装购置费	9.65	3102	无形资产购置	
3030	生活补助	94.26	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	73.25	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	87.41	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	864.90	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	43.80	3022	福利费	90.19	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	743.13	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3,265.61	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	18.14	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	2,861.61	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		86,179.98	公用经费合计					11,085.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,518.90	1,518.89
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1,518.90	1,518.89
其中：（1）公务用车运行维护费	1,129.90	1,129.89
（2）公务用车购置费	388.99	388.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		006001 鞍山市公安局本级-210300000														
部门年初预算收入金额		26669.73														
部门年初预算支出金额		26669.73														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（其他）						0	0	0.00%	8	0					
	基本支出人员经费（保工资）						21151.515621	21151.51	100%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）						0.018	0.01	100%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）						2000.003699	2000	100%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）						6471.339192	6471.33	100%	8	8					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行，完成好全年的预算执行。						按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行，完成好全年的预算执行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		履职效能	整体工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	情况		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	服务体制改革		服务提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										92						
结果应用建议	结果应用建议选项							具体建议内容								
	建议进一步规范预算管理							地方财力紧张，导致完成进度较慢。我局将积极与市政府、市财政及相关企业沟								
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排							我局将积极与市政府、市财政及相关企业沟通协调，提升预算资金拨付到位率，								
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
	其他意见															
主管部门总体意见							我局将积极与市政府、市财政及相关企业沟通协调，提升预算资金拨付到位率，提高绩效完成率。									

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	财政部门总体意见		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		006002 鞍山市公安局铁东公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		13390.19														
部门年初预算支出金额		13390.19														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）							1448.423995	1448.42	100%	10	10				
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费（刚性）							3060.182908	3060.18	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							10344.345589	10344.34	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	规范财务管理，提高内控制度有效性，提高工作执行效率，提高综合管理水平。							做到规范财物管理，做到提高内控制度有效性，做到提高工作执行效率，做到提高综合管理水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定		1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	基础工作完成率	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										90					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理													
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													
		建议进一步提升预算执行效率和效益													

	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		为进一步优化营商环境，建议提高指标使用率，增加对基层单位在指标使用过程中
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见	
----------	--

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		006003 鞍山市公安局铁西公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		9026.5														
部门年初预算支出金额		9026.5														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(保工资)							7127.321602	7127.32	100%	10	10				
	基本支出人员经费(刚性)							2259.967372	2259.96	100%	10	10				
	基本支出公用经费(保运转)							912.328578	912.32	100%	10	10				
	基本支出公用经费(其他)							0.2	0.2	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1、提高依法行政能力，综合管理水平。2、提高预算执行力。3、确保收入支出管理规范性，提高固定资产利用率。							绩效目标基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维 护社会 稳定			社会 稳定	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	10	10						
	社会公众 满意度	社会公 众投 诉次 数	<=	30	次	30	1	10	10						
可持续性	体制机 制改革	服务体 制改革			水平 提升	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100					

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	建议进一步规范预算管理	
建议改进业务管理			
建议改进预算编制管理			
建议进一步提升预算执行效率和效益			应进一步加强本单位预算内金额的使用率，避免不必要的浪费，是所有预算资金
建议改进资产管理			
建议改进政府采购管理			本单位政府采购的流程需要进一步优化，完善单位政府采购制度，健全单位政府
建议调整公共服务标准			
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额			
建议消减低效、无效资金或结构调整			
建议回收长期沉淀的资金			
其他建议			
主管部门审核意见		建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		006004 鞍山市公安局立山公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		9377.67														
部门年初预算支出金额		9377.67														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）							934.833122	934.83	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							7323.302453	7323.3	100%	10	10				
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费（刚性）							2001.286539	2001.28	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	年度预算管理工作规范。							年度预算管理工作规范								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	体制改革	服务体制改革		水平提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										90						
结果应用建议	结果应用建议选项								具体建议内容							
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理								经费保障:制定年初预算时进一步加强全年执行情况的全面掌控,结合上年经费保							
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
其他意见																
主管部门总体意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	财政部门总体意见		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		006005 鞍山市公安局千山公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		4845.29														
部门年初预算支出金额		4845.29														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（其他）							26.817	26.81	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							432.510032	432.51	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							3655.802001	3655.8	100%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							1223.71146	1223.71	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	提供内控制度有效性，提升综合管理水平，使当地群众满意度达到预期值，维护社会稳定							做到制度管理有效性，做到提升综合管理水平，做到使当地群众满意度达到预期值，做到维护社会稳定								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职 人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	推进 依法治国			依法 治国		1	10	10						
	社会公众 满意度	当地 群众满意 度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制机 制改革	服务 体制改革			完善 体制		1	5	5						

总评价得分

100

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		建议加强指标的利用率，建议改善指标批复时效，使其指标都利用合理，减少当
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		006006 鞍山市公安局鞍钢公安分局-210300000													
部门年初预算收入金额		2953.08													
部门年初预算支出金额		2953.08													
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）							760.417752	760.41	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）							207.161306	207.16	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)							2208.740645	2208.74	100%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标							全年完成情况							
	完成市委市政府下达的各项任务														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	0	3.5	0	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	0	3.3	0						
			工作完成及时率	=	100	%	0	3.3	0						
			工作质量达标率	=	100	%	0	3.3	0						

		基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0					
			综合管理水平		管理规范			0	3.3	0					
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%		0	1.6	0					
			预算调整率	<=	5	%		0	1.6	0					
			结转结余变动率	<=	0	%		0	1.8	0					
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0					
	预算监督管理		预算公开情况		全部公开			0	0.7	0					
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0					
			预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0					
	财务管理		内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0					

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0						
		在职人员控制率	<=	100	%		0	2.5	0						
社会效益	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%		0	10	0						
	社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	5	%		0	10	0						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立制度			0	5	0						
总评价得分										0					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益															

	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			

财政部门总体意见	
----------	--

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		006007 鞍山市公安局交通安全管理局-210300000														
部门年初预算收入金额		10220.58														
部门年初预算支出金额		10220.58														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(保工资)							7960.228913	7960.22	100%	10	10				
	基本支出人员经费(刚性)							2083.94224	2083.94	100%	10	10				
	基本支出公用经费(保运转)							860.354901	860.35	100%	10	10				
	基本支出公用经费(其他)							3.706871	3.7	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	负责全市机动车和驾驶人员管理工作，督促指导县（市）机动车和驾驶人管理工作。							较好的完成了 23 年度全市机动车和驾驶人员的管理工作，并且督促和指导了县（市）机动车和驾驶员的管理整合工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	生产经营 性道路交 通事故死 亡人数下 降率	>=	85	%	100	1	10	10						
	社会公众 满意度	当地群众 满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	体制改革	服务体制改革		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5				对于可持续性服务体制改革我单位在对于广大驾驶员以及驾校的管理上还有待改进,在驾驶员考试服务硬件条件上还有待改进。		硬件条件保障:对于驾考以及监管服务体制改革上及时更新提升硬件设备,提高服务满意度。
--	------	------	--------	--	------	--	--------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	---

总评价得分

100

结果应用建议		结果应用建议选项	具体建议内容
结果应用建议		建议进一步规范预算管理	
		建议改进业务管理	
		建议改进预算编制管理	
		建议进一步提升预算执行效率和效益	
		建议改进资产管理	
		建议改进政府采购管理	
		建议调整公共服务标准	
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
		建议消减低效、无效资金或结构调整	
		建议回收长期沉淀的资金	
		其他建议	希望财政在整体预算绩效考核以及预算编审上加大力度,并实现合理项目全额审
主管部门审核意见		建议继续全额安排	我局将积极与市政府、市财政及相关企业沟通协调,提升预算资金拨付到位率,
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
		规范预算管理	
		改进业务管理	
		改进预算编制管理	

	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	我局将积极与市政府、市财政及相关企业沟通协调，提升预算资金拨付到位率，提高绩效完成率。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		006008 鞍山市公安局监所管理支队-210300000														
部门年初预算收入金额		5310.87														
部门年初预算支出金额		5310.87														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(保工资)							4208.30861	4208.3	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费(刚性)							1277.643857	1277.64	100%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费(保运转)							472.27658	472.27	100%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证民警工资、各项配缴缴纳、各项补贴正常运行，包干经费的支出运行							顺利的保障了民警工资各种补贴正常发放								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维 护社会 稳定		好		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (个)	1	10	10						
	社会公众 满意度	当地群 众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机 制改革	服务体 制改革		好		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100					

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	建议进一步规范预算管理	
建议改进业务管理			
建议改进预算编制管理			
建议进一步提升预算执行效率和效益			
建议改进资产管理			
建议改进政府采购管理			
建议调整公共服务标准			
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额			
建议消减低效、无效资金或结构调整			
建议回收长期沉淀的资金			
其他建议			
主管部门审核意见		建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	本年度绩效完成情况较好，建议继续安排		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		006009 鞍山市公安局巡特警支队-210300000														
部门年初预算收入金额		2021.02														
部门年初预算支出金额		2021.02														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(保工资)							1431.77213	1431.77	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费(刚性)							450.5927	450.59	100%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费(保运转)							183.053852	183.05	100%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	2023 年保障机关业务正常运行							目标均已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算监督	预算管理	全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	支出管理	管理规范			0	0.7	0						
		收入管理	管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性	制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
		突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	100	1	5	5						
		民事案件调解率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

	可持续性	创新驱动发展	服务职工		满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.3						
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议										无					
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
其他意见																
主管部门总体意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	财政部门总体意见		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		006010 鞍山市公安局千景公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		1375.78														
部门年初预算支出金额		1375.78														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费（刚性）							267.062822	267.06	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							112.85208	112.85	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							1059.951845	1059.95	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	提升综合管理水平，加强内控制度有效性，维护社会稳定，提升当地群众满意度							100								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	0	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	基础工作完成率	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										90					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理										建议进一步规范预算管理，提升综合管理水平，加强内控制度有效性，维护社会					
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益															

	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			

财政部门总体意见	
----------	--

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		006011 鞍山市警务保障服务中心-210300000														
部门年初预算收入金额		3136.26														
部门年初预算支出金额		3136.26														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(保工资)							2294.768191	2294.76	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费(刚性)							618.3045	618.3	100%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费(保运转)							201.177837	201.17	100%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	“中心”为市公安局民警培训、影视宣传、文秘、档案管理、计算机维护、情报分析、网络维护、监所医疗、交通宣传等提供服务保障。							“中心”为市公安局民警培训、影视宣传、文秘、档案管理、计算机维护、情报分析、网络维护、监所医疗、交通宣传等提供服务保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	保障单位 工作正常 运行			保障 运行		1	10	10						
	社会公众 满意度	当地群众 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	服务体制 改革			提升 素质		1	5	5						

总评价得分

100

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	建议进一步规范预算管理	
建议改进业务管理			
建议改进预算编制管理			
建议进一步提升预算执行效率和效益			
建议改进资产管理			
建议改进政府采购管理			
建议调整公共服务标准			
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额			
建议消减低效、无效资金或结构调整			
建议回收长期沉淀的资金			
其他建议			
主管部门审核意见		建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	主管部门总体意见	希望继续保持，进一步提高绩效完成率。	
财政部门审核意见	建议继续全额安排		规范部门预算管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范部门预算管理		